

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
آبیه داده پرداز	۷۵۰۰۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	-	-	-	-	۷۵۰۰۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۰۰٪	
آریان کیمیا تک	۹,۳۱۶	۲۷۵,۳۳۷,۱۶۹	۲۷۵,۳۳۷,۱۶۹	-	-	-	-	۹,۳۱۶	۲۷۵,۳۳۷,۱۶۹	۲۷۵,۳۳۷,۱۶۹	۱۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۷,۳۸۳,۸۴۱	۲۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۲۵	۲۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۲۵	-	-	-	-	۷,۳۸۳,۸۴۱	۲۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۲۵	۲۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۲۵	۱۰۰٪	
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	-	-	-	-	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۰۰٪	
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۲۳۵,۴۰۱	۲,۳۸۵,۰۶۲,۰۱۷	۲,۳۸۵,۰۶۲,۰۱۷	-	-	-	-	۲۳۵,۴۰۱	۲,۳۸۵,۰۶۲,۰۱۷	۲,۳۸۵,۰۶۲,۰۱۷	۱۰۰٪	
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۲,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	-	-	-	-	۲,۳۹۲,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۱۰۰٪	
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰۰۰۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۰۰٪	
س. عدالت ۱ کهنکلوپه پیوپر احمد	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۰۰۰	۱۰۰٪	
سرمایه گذاری سبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۹,۳۴۳,۲۲۷	۲۳,۳۸۹,۳۴۳,۲۲۷	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۹,۳۴۳,۲۲۷	۲۳,۳۸۹,۳۴۳,۲۲۷	۱۰۰٪	
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰۰۰۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان اردبیل	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان اصفهان	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان ایلام	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰۰۰۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان خوزستان	۱۰۰۰۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان زنجان	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰۰۰۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان فارس	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان قم	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان گیلان	۱۰۰۰۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان همدان	۱۰۰۰۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان کردستان	۱۰۰۰۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
شرکت س. استان یزد	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۰۰٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۱,۴۱۹,۰۴۲	۶,۱۶۱,۴۱۹,۰۴۲	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۱,۴۱۹,۰۴۲	۶,۱۶۱,۴۱۹,۰۴۲	۱۰۰٪	
صندوق س. شاخصی بازار آشنا	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۰,۹۸۱,۷۳۵	۶۷,۶۰۰,۹۸۱,۷۳۵	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۰,۹۸۱,۷۳۵	۶۷,۶۰۰,۹۸۱,۷۳۵	۱۰۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۲۳,۷۶۹	۱,۳۹۱,۴۲۳,۷۶۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۲۳,۷۶۹	۱,۳۹۱,۴۲۳,۷۶۹	۱۰۰٪	
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۰,۰۶۹	۶,۵۵۰,۵۲۰,۰۶۹	-	-	-	-	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۰,۰۶۹	۶,۵۵۰,۵۲۰,۰۶۹	۱۰۰٪	
ملی صنایع س. ایران	۵,۴۹۹,۳۳۸	۱۸,۵۲۹,۱۱۲,۴۰۵	۱۸,۵۲۹,۱۱۲,۴۰۵	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۳۳۸	۱۸,۵۲۹,۱۱۲,۴۰۵	۱۸,۵۲۹,۱۱۲,۴۰۵	۱۰۰٪	
یونیا زرگان آق خرم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۲۲۳,۷۹۱,۶۱۳,۳۳۷	۲۲۳,۷۹۱,۶۱۳,۳۳۷	-	-	-	-	-	۲۲۳,۷۹۱,۶۱۳,۳۳۷	۲۲۳,۷۹۱,۶۱۳,۳۳۷	-	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۹,۲۱۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۹,۲۱۶	اختیارات کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	اختیارات.ت. حافزین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت دوره‌ای

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۳۰

۱۳۰۰/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت

ردیف به کل دارایی‌های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا گواهی بورسی	دارای معجزه از سازمان	نام اوراق
							فروش طی دوره	خرید طی دوره											
۱.۱۶٪	۳۹,۹۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۹,۹۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	بده	بده	اجاره انزلی پاسارگاد ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
۴.۱۱٪	۱۴,۱۷۸,۳۹۸,۰۲۵	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۲,۶۸۵	۵۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳,۱۲۰,۷۴۲,۳۶۰	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۲,۶۸۵	۱۴,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	بده	بده	استان خوزستان - گویا - ۱۳۰۵/۲۲
۱۹.۱۳٪	۶۵۹,۹۰۲,۶۰۰,۸۲۵	۶۷۰,۳۶۵,۱۹۵,۳۱	۹,۵۵۱,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۵۹,۹۰۲,۶۰۰,۸۲۵	۶۷۰,۳۶۵,۱۹۵,۳۱	۶۷,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بده	بده	صندوق اجاره صنعت ۳۱۱ - بدون ضمانت
۲۸.۰٪	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱	۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	بده	بده	صندوق اجاره صنعت ۲۷ - ۲۷ - ۲۷
۱۸.۰۰٪	۶۲۰,۲۹۸,۲۱۷,۲۱۷	۵۲۰,۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۳۶۶	۴۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۲۰,۲۹۸,۲۱۷,۲۱۷	۵۲۰,۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	بده	بده	سلف موازی استاندارد - ۲۷
۱۵.۶۸٪	۵۲۰,۷۸۵,۵۶۶,۶۵۹	۴۹۹,۹۹۷,۸۵۰,۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۸۰	.	.	.	.	.	۵۲۰,۷۸۵,۵۶۶,۶۵۹	۴۹۹,۹۹۷,۸۵۰,۷۲۰	۲۵۵,۱۸۰	.	.	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	بده	بده	سلف نفت خام سینگ داخلی ۴۰۰
	۳,۱۰۳,۱۶۹,۷۲۶	۱,۸۲۰,۳۳۸,۶۸۵,۶۱۸								۳,۱۰۳,۱۶۹,۷۲۶	۱,۸۲۰,۳۳۸,۶۸۵,۶۱۸								جمع

امیر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۹	۷,۵۹۷	-۱.۷۱٪	۹۸,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۶۱,۱۰۶	۱,۴۶۱,۳۶۴	۰.۰۳٪	۶۲۱,۰۷۹,۷۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰	۹۸۵,۱۰۹	-۳.۶۱٪	۶۶۰,۰۲۳,۰۳۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	۲۶۵,۱۸۰	۱,۹۹۸,۶۵۸	۲,۰۴۰,۵۸۱	۲.۱۰٪	۵۴۱,۱۲۱,۲۶۹,۵۸۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امن ملت

صورۃ و نصیحت پور تلوی

برای ماء منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت یوزتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۰	۱۰۶,۰۴۸,۶۴۹	۲۳,۰۰۰,۸۵۴۹	-	۳۳۶,۰۵۷,۱۹۸	۰.۰۱٪
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۳۵,۵۶۸,۴۹۹,۷۵۹	۱۲,۶۱۹,۹۹۷,۴۶۳	۴۴,۵۴۱,۷۷۲,۵۶۰	۳,۶۴۶,۷۲۴,۶۶۲	۰.۱۱٪
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳-۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۳۵۵,۷۶۰	۳,۷۴۶	-	۴۵۹,۵۰۶	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۱,۰۰۴,۴۰۱	۶,۶۰۴	-	۱,۰۱۱,۰۰۵	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۱,۱۲۲,۱۲۸	۹,۱۴۸	-	۱,۱۳۱,۲۷۶	۰.۰۰٪
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۱,۴۶۸,۲۲۹,۰۶۲	۷۸,۳۷۴,۲۳۸,۶۵۳	۷۱,۰۰۰,۲۱۱,۸۷۸	۸,۸۴۲,۴۵۵,۸۳۷	۰.۳۶٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۴۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۲۰۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۸	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۷٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۳۸۷,۳۵۸,۳۲۷	۵۵,۸۶۱,۸۳۷,۲۸۷	۴۸,۶۸۹,۷۵۲,۵۱۴	۷,۵۵۹,۴۴۳,۰۰۱	۰.۲۲٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۷,۳۵۸,۵۶۴,۸۴۰	۵,۱۷۸,۲۶۹,۳۸۵	۷,۳۳۰,۰۹۵,۹۵۰	۵,۴۰۶,۷۳۸,۲۶۵	۰.۱۵٪
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۰	۱,۰۰۹,۸۲۶	۶,۳۱۱	۵۰,۰۰۰	۹۶۶,۱۳۷	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۰۸۵۰۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۲,۵۲۲,۴۷۹,۰۴۲	۶۲,۱۹۷,۴۰۵,۰۵۳	۵۹,۵۷۴,۰۸۷,۴۰۰	۶,۱۶۵,۷۹۶,۶۹۵	۰.۱۸٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۲۱۷۹۴۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۲۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۱۵٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۸۵۱۶۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۵٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۸۵۱۶۹-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۲۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۳٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۸۵۱۶۹-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۲۲	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۷٪
جمع					۹۴۱,۹۳۵,۵۵۱,۶۹۴	۲۱۵,۴۶۱,۷۸۲,۱۹۹	۳۹۸,۶۳۵,۱۷۰,۳۰۲	۸۵۸,۷۶۱,۳۴۳,۵۹۱	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۴۹,۷۲۲,۳۹۷		۴۹,۷۲۲,۳۹۷				۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	
۲,۱۴۷,۰۲۶,۳۴۴		۲,۱۴۷,۰۲۶,۳۴۴	۶۳۵,۳۸۴,۰۱۳		۶۳۵,۳۸۴,۰۱۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	
۶۸,۶۱۴,۰۲۳,۹۹۲		۶۸,۶۱۴,۰۲۳,۹۹۲	۱۱,۰۵۴,۸۲۶,۹۷۲		۱۱,۰۵۴,۸۲۶,۹۷۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۵	
۱۲,۳۹۱,۹۵۸,۴۲۱		۱۲,۳۹۱,۹۵۸,۴۲۱	۱,۸۴۴,۸۱۵,۵۷۴		۱,۸۴۴,۸۱۵,۵۷۴	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	
۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴		۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴				۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۴,۱۲۵,۱۲۳		۴,۱۲۵,۱۲۳						۱
۵۸,۵۸۲		۵۸,۵۸۲	۸,۵۴۹		۸,۵۴۹			۲۸
۱۹۱,۹۳۴,۶۲۶		۱۹۱,۹۳۴,۶۲۶	۲۴,۳۹۷,۴۶۳		۲۴,۳۹۷,۴۶۳			۱
۴۰,۰۰۱		۴۰,۰۰۱	۳,۷۴۶		۳,۷۴۶			۱۳
۱۵,۳۴۱		۱۵,۳۴۱						۱۰
۱۲۹,۲۳۲,۲۱۱		۱۲۹,۲۳۲,۲۱۱	۶,۶۰۴		۶,۶۰۴			۱
۴۷۳,۳۶۱		۴۷۳,۳۶۱						۲
۱,۰۰۱,۱۱۱		۱,۰۰۱,۱۱۱						۱
۶۳,۳۵۶		۶۳,۳۵۶	۹,۱۴۸		۹,۱۴۸			۱۷
۲۰,۹۷۰		۲۰,۹۷۰						۱
۶۹,۱۹۸,۱۶۰		۶۹,۱۹۸,۱۶۰	۱,۵۱۴,۶۵۸		۱,۵۱۴,۶۵۸			۱
۲۳,۵۱۷		۲۳,۵۱۷						۱
۳۹,۶۴۲,۵۵۲,۹۵۶	۱,۸۸۱,۵۵۶	۳۹,۶۴۲,۴۴۴,۵۱۲	۱,۲۰۰,۷۹۵,۱۷۸	(۲۶۷,۴۷۶)	۱,۲۰۰,۵۲۷,۷۰۲	۱۸		۴
۸۰,۸۰۰,۹۲۵		۸۰,۸۰۰,۹۲۵	۱,۳۴۶,۳۳۶		۱,۳۴۶,۳۳۶			۱۷
۲۷,۶۰۸,۴۹۰		۲۷,۶۰۸,۴۹۰	۱۸۷,۱۹۳		۱۸۷,۱۹۳			۳۰
۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸		۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸	۸		۸	۲۱		۳۰
۲۲۱,۲۷۷		۲۲۱,۲۷۷	۶,۳۱۱		۶,۳۱۱			۲۱
۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸		۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸				۱۸		۲۱
۴۸,۶۵۰		۴۸,۶۵۰	۷,۷۹۴		۷,۷۹۴			۱۳
۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷		۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷				۱۸		۱۳
۴,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۷		۴,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۷				۱۸		۲۱
۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷				۱۸		۲۳
۲,۳۸۵,۶۴۳,۸۳۶		۲,۳۸۵,۶۴۳,۸۳۶				۱۸		۳۰
۲۳,۵۶۰,۲۷۳,۹۷۳		۲۳,۵۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱		۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۲۱		۳۰
۱۰,۰۹۱,۹۱۰,۰۵۷	۵,۳۵۰,۱۹۴	۱۰,۰۹۷,۲۶۰,۲۵۱	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶		۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۱		۴
۱۱,۳۳۷,۳۵۷,۳۲۲	۴,۹۳۴,۵۳۸	۱۱,۳۴۲,۱۹۱,۷۷۰	۲,۳۶۷,۰۱۷,۵۳۷	(۳,۳۵۹,۹۹۷)	۲,۳۶۴,۶۵۷,۵۴۰	۲۱		۵
۵۰,۸۰۰,۸۵۵,۶۱	۳,۹۳۸,۱۳۷	۵۰,۸۴۰,۱۳۶,۹۸۸	۲,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴		۲,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۲		۲۸
۲۳۰,۳۷۸,۴۴۱,۵۸۱	۱۶,۰۹۴,۴۲۵	۲۳۰,۴۹۴,۵۳۶,۰۰۶	۲۸,۱۸۱,۴۲۲,۹۷۵	(۳,۶۲۷,۴۷۳)	۲۸,۱۷۸,۷۹۵,۵۰۲			جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰۰/۰۵/۱۱	۱,۰۰۸,۴۹۸	۴۰۰	-	-	-	۴۰۳,۳۹۹,۲۰۰	-	۴۰۳,۳۹۹,۲۰۰	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۰۰/۰۶/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	-	-	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تنزیل
تامین سرمایه امین	۱۳۰۰/۱۰/۳۸	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۶۹۰	-	-	-	۷,۲۸۰,۳۳۶,۳۳۰	۵۵۵,۶۹۴,۰۴۲	۶,۷۲۴,۷۴۲,۲۸۸	جمع درآمد سود سهام
توسعه سامانه ی نرم افزاری لژ	۱۳۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۲۳۰	-	۱۳,۳۵۰,۷۱۵	۱۳,۳۵۰,۷۱۵	۱۳۹,۹۲۲,۳۳۰	۱۳,۳۵۰,۷۱۵	۱۲۶,۵۷۱,۶۱۵	هزینه تنزیل
جمع					۱۳,۳۵۰,۷۱۵	۱۳,۳۵۰,۷۱۵	۱۳,۶۱۳,۷۵۷,۱۶۰	۵۷۹,۰۴۴,۷۵۷	۱۳,۰۳۴,۷۱۲,۴۰۳	خالص درآمد سود سهام

مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آبیه داده پرداز	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۹۶۳,۳۵۰	۱۰,۲۸۰,۹۶۳,۳۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۵,۷۰۶,۲۲۷)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۹۶۳,۳۵۰	۱۰,۲۸۰,۹۶۳,۳۵۰	(۲,۱۳۰,۰۷۷,۴۲۱)	(۲,۱۳۰,۰۷۷,۴۲۱)
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۵,۴۹۹,۹۱۳	۹,۸۷۵,۴۹۹,۹۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۹۲۸,۳۳۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۵,۴۹۹,۹۱۳	۹,۸۷۵,۴۹۹,۹۱۳	۸۶,۸۶۷,۱۷۵,۰۲۵	۱۱,۸۸۹,۴۴۴,۸۸۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۸,۴۰۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	۲۴,۰۱۸,۰۳۵,۸۲۹	(۵,۹۶۰,۱۲۷,۸۲۹)
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۰,۹۳۵,۵۵۲,۱۲۱	۱۰,۹۳۵,۵۵۲,۱۲۱	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۹۲۳,۱۹۸,۸۲۱	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۰,۹۳۵,۵۵۲,۱۲۱	۱۰,۹۳۵,۵۵۲,۱۲۱	۱۰,۸۳۴,۸۹۸,۳۹۹	۱,۱۸۰,۶۵۳,۷۲۲
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۸	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۵۳۷,۸۷۰	(۲۷۳,۳۹۵)
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۳۹۸,۶۷۴	(۱۴۲,۲۲۰)
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	(۴,۴۹۱)	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۹۲,۸۴۵	(۵۰۸)
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	(۲,۷۹۱)	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۳۶۱,۱۸۶	(۵۶,۳۲۹)
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۹۲,۹۰۷	(۳۸,۲۲۳)
س. سهام عدالت استان گرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۴۶۱	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۳۸۱,۵۸۳	(۵۷,۴۴۵)
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۴	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۳۷۸,۷۷۶	(۵۴,۵۹۱)
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۶,۵۷۷,۲۲۰	۵۶,۵۷۷,۲۲۰	۵,۱۰۵	۱۷۶,۵۵۵	۵,۱۰۵	۵۶,۵۷۷,۲۲۰	۵۶,۵۷۷,۲۲۰	۲۹,۵۱۳,۵۸۰	۷,۰۳۳,۶۴۰
آریان کیمیا تک	۹,۲۱۶	۲۷۳,۷۵۲,۹۲۶	۲۷۳,۷۵۲,۹۲۶	۹,۲۱۶	(۱,۵۹۴,۰۴۲)	۹,۲۱۶	۲۷۳,۷۵۲,۹۲۶	۲۷۳,۷۵۲,۹۲۶	۲۶۹,۲۹۵,۳۸۴	۴,۴۵۸,۶۴۲
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۷۶	۹,۲۳۲,۱۰۹,۰۲۱	۹,۲۳۲,۱۰۹,۰۲۱	۲,۳۹۴,۷۷۶	۲۸,۵۶۶,۲۱۷	۲,۳۹۴,۷۷۶	۹,۲۳۲,۱۰۹,۰۲۱	۹,۲۳۲,۱۰۹,۰۲۱	۸,۷۹۰,۲۵۲,۷۹۰	۵۳۱,۸۵۳,۲۳۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۸,۲۹۶,۸۷۳,۷۶۲	۸,۲۹۶,۸۷۳,۷۶۲	۳۳۵,۴۰۱	(۱۳۳,۱۰۲,۰۷۶)	۳۳۵,۴۰۱	۸,۲۹۶,۸۷۳,۷۶۲	۸,۲۹۶,۸۷۳,۷۶۲	۸,۳۹۵,۶۸۲,۴۴۶	۱,۱۸۹,۳۱۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۸,۵۷۴,۷۲۸,۸۵۹	۸,۵۷۴,۷۲۸,۸۵۹	۳۰۳,۷۳۵	۱۹,۴۵۳,۲۹۹	۳۰۳,۷۳۵	۸,۵۷۴,۷۲۸,۸۵۹	۸,۵۷۴,۷۲۸,۸۵۹	۸,۵۱۲,۵۷۰,۲۹۷	۶۰,۱۷۸,۲۴۲
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۷۱۰,۴۸۰	۱۰,۳۳۹,۷۱۰,۴۸۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	(۶۷,۳۳۲,۲۵۳)	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۷۱۰,۴۸۰	۱۰,۳۳۹,۷۱۰,۴۸۰	۱۰,۵۰۳,۴۹۲,۶۷۶	(۱۶۳,۷۸۲,۱۹۶)
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۹۹,۳۲۸	۳۸,۳۴۶,۶۷۳,۸۷۲	۳۸,۳۴۶,۶۷۳,۸۷۲	۵,۴۹۹,۳۲۸	۱۳۸,۲۷۹,۲۱۵	۵,۴۹۹,۳۲۸	۳۸,۳۴۶,۶۷۳,۸۷۲	۳۸,۳۴۶,۶۷۳,۸۷۲	۳۷,۱۷۶,۸۹۵,۵۲۳	۳۹۸,۰۵۷,۵۴۴
پالایش نفت اصفهان	۷,۲۸۳,۹۴۱	۴۰,۵۱۶,۸۲۴,۸۶۱	۴۰,۵۱۶,۸۲۴,۸۶۱	۷,۲۸۳,۹۴۱	۵۵,۱۵۳,۳۹۲	۷,۲۸۳,۹۴۱	۴۰,۵۱۶,۸۲۴,۸۶۱	۴۰,۵۱۶,۸۲۴,۸۶۱	۴۰,۲۶۱,۶۲۷,۴۷۲	۲۵۵,۲۰۸,۸۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۳,۵۲۵	۱۰,۵۲۵,۱۰۳,۳۷۰	۱۰,۵۲۵,۱۰۳,۳۷۰	۱۰,۰۰۳,۵۲۵	۱۹,۱۶۶,۹۶۱	۱۰,۰۰۳,۵۲۵	۱۰,۵۲۵,۱۰۳,۳۷۰	۱۰,۵۲۵,۱۰۳,۳۷۰	۱۰,۰۰۷,۱۹۲,۵۴۹	(۳۸۲,۸۶۰,۲۷۸)
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۸۸,۶۷۴	(۱۵۲,۰۴۲)
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۳۷,۰۳۴	(۷۸,۴۶۱)
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۸۲,۵۶۶	(۷۶,۷۰۳)
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۱۵,۳۶۸	(۹,۷۹۸)
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۲۱,۰۸۶	(۱۹۰,۳۲۰)
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۹۹,۴۷۶	(۵,۰۹۶)
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۷۲,۸۸۳	(۸,۷۸۶)
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۶۷۰,۰۰۰	۶۵۹,۹۰۳,۴۰۰,۸۲۵	۶۵۹,۹۰۳,۴۰۰,۸۲۵	۶۷۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۱۰,۷۱۶	۶۷۰,۰۰۰	۶۵۹,۹۰۳,۴۰۰,۸۲۵	۶۵۹,۹۰۳,۴۰۰,۸۲۵	۶۶۶,۵۵۲,۶۲۹,۲۹۴	(۶,۷۵۱,۲۲۸,۶۶۸)
استادخرانه-م-گودجه-۳۰۵۳۳-۰۳۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۷۸,۳۸۸,۰۲۵	۱۴۱,۷۷۸,۳۸۸,۰۲۵	۳۴۰,۰۰۰	۴,۶۵۷,۵۵۵,۶۶۵	۳۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۷۸,۳۸۸,۰۲۵	۱۴۱,۷۷۸,۳۸۸,۰۲۵	۱۴۸,۱۲۳,۷۲۹,۷۳۸	۱۳,۶۳۲,۵۶۸,۲۸۷
سلف موازی استاندارد سمیع۲۰۰۲	۲۲۵,۰۰۰	۶۳۰,۶۳۹,۴۱۷,۲۱۷	۶۳۰,۶۳۹,۴۱۷,۲۱۷	۲۲۵,۰۰۰	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۲	۲۲۵,۰۰۰	۶۳۰,۶۳۹,۴۱۷,۲۱۷	۶۳۰,۶۳۹,۴۱۷,۲۱۷	۵۶۹,۶۹۱,۴۴۹,۰۳۸	۵۰,۹۲۷,۶۹۸,۱۷۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	۲۶۵,۱۸۰	۵۴۰,۷۲۸,۹۵۶,۶۵۹	۵۴۰,۷۲۸,۹۵۶,۶۵۹	۲۶۵,۱۸۰	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	۲۶۵,۱۸۰	۵۴۰,۷۲۸,۹۵۶,۶۵۹	۵۴۰,۷۲۸,۹۵۶,۶۵۹	۵۴۰,۷۲۸,۹۵۶,۶۵۹	۳۰,۷۳۱,۰۰۵,۹۲۹
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)
جمع	-	۲,۳۱۷,۲۷۳,۵۶۷,۸۳۶	۲,۳۱۷,۲۷۳,۵۶۷,۸۳۶	-	۲,۳۱۷,۲۷۳,۵۶۷,۸۳۶	-	۲,۳۱۷,۲۷۳,۵۶۷,۸۳۶	۲,۳۱۷,۲۷۳,۵۶۷,۸۳۶	۲,۳۵۲,۴۱۹,۶۱۱,۸۴۹	۱۰۴,۲۲۸,۲۲۸,۰۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پویا زرکان آق دره	۲۵۰	۶,۴۴۸,۹۰۱	۶,۱۷۶,۵۴۹	۲۷۲,۳۵۲	۲۵۰	۶,۴۴۸,۹۰۱	۶,۱۷۶,۵۴۹	۲۷۲,۳۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۴۸۰,۱۸۰	۶,۸۸۳,۸۰۵,۸۳۶	۶,۸۳۶,۴۸۵,۰۴۰	۴۷,۳۲۰,۷۹۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	۱۶,۳۴۶	۲۱۵,۴۴۲,۰۷۰	۲۰۴,۳۶۳,۲۳۹	۱۱,۰۷۸,۸۳۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	۵۸,۶۱۸	۶۲۱,۵۷۷,۸۷۹	۶۱۵,۹۳۱,۲۲۶	۵۶,۶۴۶,۶۵۳
سپید ماکیان	.	.	.	.	۶,۸۷۷	۳۷۵,۱۶۴,۱۹۲	۱۲۳,۴۳۹,۱۲۹	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۱۳,۱۴۹	۸۳۵,۹۵۹,۶۷۷	۸۱۵,۹۹۱,۳۲۰	۱۹,۹۶۸,۴۵۷
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۳۹۴,۷۶۷	۱,۶۸۵,۰۷۷,۲۴۶	۱,۴۵۱,۳۶۵,۲۴۲	۲۳۳,۷۱۲,۰۰۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳۲۵,۴۰۱	۴,۰۸۱,۳۷۲,۱۳۴	۴,۲۷۳,۳۱۳,۰۹۳	(۱۹۱,۹۴۰,۹۵۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۶۹	۹,۸۷۴,۱۷۱,۴۲۷	۵۰۳,۹۹۲,۲۴۲
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	.	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵	۱۲,۱۰۶,۵۷۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	.	.	.	.	۱۲۵,۹۹۲	۱۲۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۲,۶۱۴,۷۹۸,۶۸۶	۷,۳۴۹,۵۷۶,۳۱۴
جمع		۶,۴۴۸,۹۰۱	۶,۱۷۶,۵۴۹	۲۷۲,۳۵۲		۱۰,۳۱۶,۹۳۸,۶۰۴	۱۰,۱۷,۳۰۴,۴۷۴,۵۸۱	۱۴,۳۱۴,۹۱۲,۰۲۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت دوره

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پویا زرگان آق دره	-	-	۲۷۲,۳۵۲	۲۷۲,۳۵۲	-	-	۲۷۲,۳۵۲	۲۷۲,۳۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۲۷,۳۲۰,۷۹۶	۲۷,۳۲۰,۷۹۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۷۸,۸۳۱	۱۱,۰۷۸,۸۳۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	۵,۶۶۶,۶۵۳	۵,۶۶۶,۶۵۳
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۶۸,۲۵۷	۱۹,۹۶۸,۲۵۷
ریل پرداز نو آفرین	-	-	۲۸,۵۶۶,۲۱۷	۲۸,۵۶۶,۲۱۷	-	-	۲۲۳,۷۱۲,۰۰۴	۲۲۳,۷۱۲,۰۰۴
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	(۱۳۳,۱۰۲,۰۷۶)	-	(۵,۵۳۰,۳۶۱)	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	(۱۳۳,۱۰۲,۰۷۶)	(۶۲,۱۷۹,۹۲۸)	(۶۲,۱۷۹,۹۲۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۱۹,۲۵۳,۹۴۹	۱۹,۲۵۳,۹۴۹	-	-	۵۶۲,۱۷۰,۶۰۴	۵۶۲,۱۷۰,۶۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۱۹,۱۶۶,۹۶۱	۱۹,۱۶۶,۹۶۱	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبا تامین	-	-	(۹۴,۵۷۸,۲۰۸)	(۹۴,۵۷۸,۲۰۸)	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	۹۲۳,۱۹۸,۸۳۱	۹۲۳,۱۹۸,۸۳۱	-	-	-	-
آتیه داده پرداز	-	-	(۱,۲۷۵,۷۰۶,۴۳۷)	(۱,۲۷۵,۷۰۶,۴۳۷)	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرد. مینا	-	-	۱,۵۷۴,۹۲۸,۳۳۸	۱,۵۷۴,۹۲۸,۳۳۸	-	-	۱۱,۸۸۹,۴۴۴,۸۸۸	۱۱,۸۸۹,۴۴۴,۸۸۸
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	۲۰,۲۰۸	۲۰,۲۰۸	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	۱۰,۹۱۳	۱۰,۹۱۳	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	-	-	(۲,۴۶۹)	(۲,۴۶۹)	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	-	-	(۲,۸۷۹)	(۲,۸۷۹)	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	۴,۱۷۵	۴,۱۷۵	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	۴۶۱	۴۶۱	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	-	-	۱۶,۷۵۴	۱۶,۷۵۴	-	-	-	-
صندوق س. شاخصی بازار آشنا	-	-	۱۷۶,۵۵۵	۱۷۶,۵۵۵	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	(۱,۵۹۴,۰۴۲)	(۱,۵۹۴,۰۴۲)	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	(۶۷,۳۳۲,۴۵۳)	(۶۷,۳۳۲,۴۵۳)	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	۱۳۸,۲۷۹,۴۱۵	۱۳۸,۲۷۹,۴۱۵	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	۵۵,۱۵۳,۲۹۲	۵۵,۱۵۳,۲۹۲	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	۹۹۵,۶۵۵,۱۰۵	۲۷۲,۳۵۲	۱,۱۲۲,۳۹۹,۱۷۲	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	۹۹۵,۶۵۵,۱۰۵	۸۸۱,۷۷۵,۴۳۹	۱۹۶,۰۶۹,۰۲۸,۵۵۳

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	ملی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۳۶	-	-	-	-	۴۹,۷۲۲,۳۹۷	-	۱۳,۱۰۶,۵۷۵	۶۱,۸۲۸,۹۷۲
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	-	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۱۰۱,۲۴۶,۸۸۴
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمانت	۱۱,۰۵۴,۸۲۶,۹۷۲	۹۳۳,۸۱۰,۷۱۶	-	۱۱,۹۸۸,۶۳۷,۶۸۸	۶۸,۶۱۴,۰۲۳,۹۹۲	(۶,۷۵۱,۲۲۸,۶۶۸)	۷,۳۴۹,۵۷۶,۳۱۴	۶۹,۲۱۲,۳۷۱,۶۲۸
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳-۱۴۰۴	-	-	-	۶۳۵,۳۸۳,۰۱۳	۳,۱۴۷,۰۲۶,۴۴۴	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۱۲۲,۵۲۶,۳۴۴
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	-	-	-	۱,۸۴۴,۸۱۵,۵۷۴	۱۲,۲۹۱,۹۵۸,۴۲۱	-	-	۱۲,۳۹۱,۹۵۸,۴۲۱
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲	-	۴,۶۵۷,۵۵۵,۶۶۵	-	۴,۶۵۷,۵۵۵,۶۶۵	-	۱۳,۶۳۴,۵۶۸,۲۸۷	-	۱۳,۶۳۴,۵۶۸,۲۸۷
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	-	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۲	-	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۲	-	۵۰,۹۳۷,۹۶۸,۱۷۹	-	۵۰,۹۳۷,۹۶۸,۱۷۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	-	۸,۱۶۴,۳۷۲,۴۰۸	-	۸,۱۶۴,۳۷۲,۴۰۸	-	۴۰,۷۳۱,۰۰۵,۹۳۹	-	۴۰,۷۳۱,۰۰۵,۹۳۹
جمع	۱۳,۵۳۵,۰۲۶,۵۵۹	۲۰,۹۶۳,۵۰۹,۲۹۱	-	۳۴,۴۹۸,۵۳۵,۸۵۰	۱۱۱,۱۳۳,۲۵۳,۰۲۸	۹۸,۵۲۷,۸۱۳,۷۲۷	۱۳,۴۳۳,۱۳۶,۵۸۴	۲۲۳,۱۰۴,۳۰۳,۳۵۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۰	۴,۱۳۵,۱۳۳		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۸,۵۴۹	۵۸,۵۸۲		
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۲۴,۳۹۷,۴۶۲	۱۹۱,۹۳۴,۶۳۶		
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳-۰۲	۳,۷۴۶	۴۰,۰۰۱		
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۱۲۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۰	۱۵,۳۴۱		
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶-۴	۶,۶۰۴	۱۲۹,۳۳۲,۲۱۱		
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۰۵۹۳۰۱۹۸۳۰۱	۰	۴۷۳,۳۶۱		
بانک ملت دمشق	۰۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۰	۱,۰۰۱,۱۱۱		
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۹,۱۴۸	۶۳,۳۵۶		
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۲۸۴۲	۰	۳۰,۹۷۰		
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۲۸۳۵	۱,۵۱۴,۶۵۸	۶۹,۱۹۸,۱۶۰		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷۰۳۰۷۶۵۰-۱	۰	۲۳,۵۱۷		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۲۰۲۰۳۰۷۶۵۰-۱	۱,۲۰۰,۵۲۷,۷۰۳	۳۹,۴۴۴,۳۴۴,۵۱۲		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۱,۳۴۶,۳۳۶	۸,۰۸۰,۹۲۵		
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴-۵۵۷۹۰۰۹	۱۸۷,۱۹۳	۲۷,۶۰۸,۴۹۰		
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴-۶۱۵۱۰۰۲	۸	۵,۹۲۲,۸۱۰,۴۱۸		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۶,۳۱۱	۲۲۱,۲۷۷		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۰	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۷,۷۹۴	۲۸,۶۵۰		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۰	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲	۰	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۳	۰	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		
بانک دی ونک	۰۴۰۵۵۲۶۷۲۰۰۶	۰	۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶		
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۲۱۷۹۲۰۰۸	۶,۰۲۱,۰۹۵,۸۹۱	۲۳,۵۶۰,۲۷۳,۱۷۳		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۴	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۰,۰۹۷,۲۶۰,۲۵۱		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۵	۲,۳۶۴,۶۵۷,۵۴۰	۱۱,۲۴۲,۱۹۱,۷۷۰		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷	۲,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	۵,۰۸۴,۰۱۳,۶۹۸		
جمع		۱۴,۶۴۳,۷۶۸,۹۲۳	۱۱۹,۳۶۱,۱۸۲,۹۶۸		

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۴۴۸,۰۳۸,۰۹۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳۷,۷۱۳,۷۶۹
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۴۸۵,۷۵۱,۸۶۸

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۱۲۲,۴۹۹,۱۷۲	۲.۲۳٪	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۴,۴۹۸,۵۳۵,۸۵۰	۶۸.۶۲٪	۱.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۶۴۳,۷۶۸,۹۴۳	۲۹.۱۳٪	۰.۴۲٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت